

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：国联民生承销保荐

## 苏州市希尔孚新材料股份有限公司

### 关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、召开会议基本情况

苏州市希尔孚新材料股份有限公司定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-012。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 6 月 3 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.15% 已发行有表决权股份的股东陈斌书面提交的《关于提名董事候选人的议案》，请在 2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

本人提名第四届董事会董事候选人为杨玉才，童斌，吴有有，顾斌，金一晨，陈斌，杨晨辰，提请股东会审议。

新提名董事候选人陈斌的简历如下：

陈斌，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 7 月至 2006 年 2 月任苏州合金材料厂生产部部长；2006 年 3 月至 2015 年 3 月任苏州市希尔孚合金材料有限公司董事长；2015 年 3 月至 2016 年 3 月任苏州市希尔孚合金材料有限公司总经理、总工程师；2016 年 4 月至 2022 年 5 月任苏

州市希尔孚新材料股份有限公司董事；2022年5月至今任苏州市希尔孚新材料股份有限公司技术支持。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈斌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈斌提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月30日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√	-
2.00	《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》	√	-
3.00	《关于提名董事候选人的议案》	√	-

议案 1.00 和 2.00：详见本公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第三届董事会第十二次

会议决议公告》（公告编号：2025-009）和《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

议案 3.00：系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于提名董事候选人的议案》

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2025年6月4日